



UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E BASSO CANAVESE

REGIONE PIEMONTE

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021 - 2023

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia e si propone un riferimento dato dalla programmazione ante Covid.19.

Il Governo il 24 aprile 2020 ha approvato il Documento di Economia e Finanza per il 2020, che risente pesantemente dell'emergenza sanitaria. Esso prevede uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro, con lo sfioramento del deficit al 10,4% del Pil.

Mentre in seno all'Ue è passata la linea italiana di apertura al Recovery Fund, il Governo ha chiesto al Parlamento di autorizzare questo "poderoso scostamento di bilancio per dare risorse alle imprese, finanziare gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, sostenere il sistema sanitario e introdurre strumenti di tutela per tutti i cittadini in difficoltà".

Misure che devono scongiurare il rischio, più che reale, che la crisi diventi endemica e strutturale, soprattutto evitando in tutti i modi un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggendo l'occupazione.

Alla domanda "Cosa contiene il Def?" possiamo asserire che il documento approvato spiega come se non si fosse materializzato il Covid.19 l'economia avrebbe avuto un ritmo di crescita "in graduale miglioramento" quest'anno. Questa ripresa avrebbe condotto ad una "modesta espansione" nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6%.

Con la manovra del Governo, ci attende un parziale recupero del Pil già a partire dal terzo trimestre, che si dovrebbe prolungare fino alla fine dell'anno. Ma l'emergenza determinerà un quadro radicalmente diverso, con un calo del Pil del 5,5% nel primo trimestre e fino al 10,5% nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre, con la graduale ripresa delle attività, si prevede invece un rimbalzo positivo del 9,6%, per un trend che proseguirà a +3,8% nel quarto trimestre. Lo scostamento rispetto allo scorso anno è del -8% per il 2020 con un +4,7% per il 2021.

Questo se le cose dal punto di vista sanitario miglioreranno. Se invece l'epidemia ci obbligherà ancora a misure drastiche, molto impattanti per l'economia, come una nuova quarantena, lo scenario sarebbe molto peggiore: servirebbero nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini, che porterebbero il Pil a -10,6%, con pesanti ripercussioni anche sul 2021.

La perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, a due mesi dalla chiusura del Paese per l'emergenza Covid-19, ha portato a un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari e distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare, con picchi anche superiori in alcune zone del Paese.

Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro e non possono utilizzare lo smart-working, piccoli commercianti o artigiani, persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie.

Il tasso di disoccupazione è in aumento all'11,6% e l'occupazione è scesa del 2,2%, con un monte di ore lavorate che è crollato del 6,3%. I redditi da lavoro dipendente solo nel 2020 dovrebbero registrare una contrazione del 5,7%. Mentre la spesa delle famiglie dovrebbe crollare addirittura del 7,2%.

Misure espansive e stop alle clausole di salvaguardia. L'idea del Governo è creare le condizioni per far ripartire il Paese in sicurezza, senza lasciar nessuno indietro e puntando a rilanciare gli investimenti, attraverso una dose massiccia di misure espansive.

Nel DEF il Governo si impegna anche a bloccare completamente le clausole di salvaguardia con la prossima manovra economica, impedendo un aumento dell'IVA che avrebbe effetti disastrosi sul reddito dei cittadini, già notevolmente impoverito.

Il Decreto "Semplificazione" ha previsto anche un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale per una "drastica" semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli.

L'emergenza Covid-19 impone di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei principi generali. "Questa esperienza può essere di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente e non più solo eccezionale", si legge nel documento.

Sono state via via previste misure sia di natura temporanea ed eccezionale per accelerare subito la ripartenza economica riducendo gli oneri amministrativi e semplificando il regime dei controlli, da incentrare soprattutto sul contrasto all'inerzia delle pubbliche amministrazioni; sia volte a costruire una disciplina a regime semplificata, ricondotta ai livelli minimi richiesti dalla normativa europea, orientata alla crescita e all'innovazione.

- Popolazione dell'Ente -

Non valorizzato in quanto trattasi di Unione di Comuni.

Si rimanda al D.U.P. approvato dai singoli Comuni aderenti all'Unione per quanto consegue i dati aggiornati relativi alla popolazione presente sul territorio.

- Struttura dell'Ente -

Non valorizzato in quanto trattasi di Unione di Comuni.

Si rimanda al D.U.P. approvato dai singoli Comuni aderenti all'Unione per quanto consegue i dati aggiornati relativi alla struttura dell'Ente.

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021 - 2023

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Entrate tributarie</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
N.Abitanti			

Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u>	7,00 %	7,00 %	7,00 %
Entrate Correnti			

Rigidità costo personale	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Spese personale + Irap</u>	2,81 %	2,81 %	2,81 %
Entrate Correnti			

Rigidità indebitamento	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Rimborso mutui + interessi</u>			
Entrate Correnti	5,95 %	5,95 %	5,95 %

Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche dell'Unione e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u>			
N. Abitanti	4,39 €	4,39 €	4,39 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Spese personale</u>			
N. abitanti	1,41 €	1,41 €	1,41 €

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
<u>Rimborso mutui + interessi</u>			
N. abitanti	2,98 €	2,98 €	2,98 €

Costo del Personale

Nel corso del 2021 non si prevedono assunzioni e si conferma il personale a scavalco degli enti facenti parte dell'Unione.

Dott. Flecchia Simone

Responsabile del Servizio Finanziario Cat. D2 – Scavalco 8h sett. Comune di San Francesco al Campo

Palermo Giusy

Responsabile Area Centrale di Committenza Cat. D1 – Scavalco 12 h sett. Comune di San Francesco al Campo

Arch. Bria Baret Alessandro

Responsabile Area Lavori Pubblici Cat. D1 – Scavalco 12 h sett. Comune di Ciriè

**Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni**

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00

4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00

5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
----------	---	-------------	-------------	-------------

6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
----------	------------------------	-------------	-------------	-------------

7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00
----------	--	-------------	-------------	-------------

Come si evince dal prospetto al momento non sono previste spese di investimento proprie dell'Unione.

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2021	2022	2023
Residuo Debito (+)	2.353.797,06	2.281.114,94	2.206.265,17
Nuovi Prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	72.682,12	74.849,77	77.082,10
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-
Totale fine anno	2.281.114,94	2.206.265,17	2.129.183,07

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

	2021	2022	2023
Quota capitale	72.682,12	74.849,77	77.082,10
Oneri finanziari	69.149,96	66.982,31	64.749,98
Totale fine anno	141.832,08	141.832,08	141.832,08

MUTUI		ANNO 2021					
Mutuo POSIZIONE N. 4558333/00							
<i>calcolato sull'entità delle rispettive garanzie sussidiarie prestate:</i>							
COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2021	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2021	P	RATA TOTALE ANNO 2021	P
CIRIE'	960.000,00	24.313,13		24.313,13		48.626,26	
NOLE	240.000,00	6.078,28		6.078,28		12.156,56	
ROBASSOMERO	350.000,00	8.864,16		8.864,16		17.728,32	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	150.000,00	3.798,93		3.798,93		7.597,85	
SAN MAURIZIO CANAVESE	300.000,00	7.597,85		7.597,85		15.195,71	
TOTALE	2.000.000,00	50.652,35		50.652,35		101.304,70	
Mutuo POSIZIONE N. 6011292/01							
COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2021	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2021	P	RATA TOTALE ANNO 2021	P
SAN MAURIZIO CANAVESE	/	6.949,36		8.432,76		15.382,12	
Mutuo POSIZIONE N. 6009354/01							
COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2021	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2021	P	RATA TOTALE ANNO 2021	P
NOLE	/	2.637,16		3.225,48		5.862,64	
MUTUI		ANNO 2022					
Mutuo POSIZIONE N. 4558333/00							
<i>calcolato sull'entità delle rispettive garanzie sussidiarie prestate:</i>							
COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2022	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2022	P	RATA TOTALE ANNO 2022	P
CIRIE'	960.000,00	24.313,13		24.313,13		48.626,26	

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

NOLE	240.000,00	6.078,28		6.078,28		12.156,56	
ROBASSOMERO	350.000,00	8.864,16		8.864,16		17.728,32	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	150.000,00	3.798,93		3.798,93		7.597,85	
SAN MAURIZIO CANAVESE	300.000,00	7.597,85		7.597,85		15.195,71	
TOTALE	2.000.000,00	50.652,35		50.652,35		101.304,70	

Mutuo POSIZIONE N. 6011292/01

COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2022	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2022	P	RATA TOTALE ANNO 2022	P
SAN MAURIZIO CANAVESE	/	14.642,96		14.642,96		29.285,92	

Mutuo POSIZIONE N. 6009354/01

COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2022	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2022	P	RATA TOTALE ANNO 2022	P
NOLE	/	5.620,73		5.620,73		11.241,46	

MUTUI

ANNO 2023

Mutuo POSIZIONE N. 4558333/00

calcolato sull'entità delle rispettive garanzie sussidiarie prestate:

COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2023	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2023	P	RATA TOTALE ANNO 2023	P
CIRIE'	960.000,00	24.313,13		24.313,13		48.626,26	
NOLE	240.000,00	6.078,28		6.078,28		12.156,56	
ROBASSOMERO	350.000,00	8.864,16		8.864,16		17.728,32	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	150.000,00	3.798,93		3.798,93		7.597,85	
SAN MAURIZIO CANAVESE	300.000,00	7.597,85		7.597,85		15.195,71	
TOTALE	2.000.000,00	50.652,35		50.652,35		101.304,70	

Mutuo POSIZIONE N. 6011292/01

COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2023	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2023	P	RATA TOTALE ANNO 2023	P
SAN MAURIZIO CANAVESE	/	14.642,96		14.642,96		29.285,92	

Mutuo POSIZIONE N. 6009354/01

COMUNE	GARANZIA SUSSIDIARIA	RATA GIUGNO ENTRO IL 30/06/2023	P	RATA DICEMBRE ENTRO IL 31/12/2023	P	RATA TOTALE ANNO 2023	P
NOLE	/	5.620,73		5.620,73		11.241,46	

L'Unione ha esaminato le somme ancora da erogare presenti in Cassa Depositi Prestiti relativamente ai mutui già concessi, presentando un prospetto con la somma totale per ogni Comune aderente, permettendo così di richiedere una nuova destinazione d'uso delle somme inutilizzate.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		168.879,22		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.384.205,74 0,00	2.384.205,74 0,00	2.384.205,74 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

amministrazioni pubbliche				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	2.311.523,62	2.309.355,97	2.307.123,64
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	72.682,12	74.849,77	77.082,10
		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2021 - 2023

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

L' U.C. del Ciriace e del Basso Canavese detiene solo la partecipazione nel Consorzio di Servizi socio assistenziali per la percentuale derivante dalla somma delle percentuali degli Enti facenti parte di codesta Unione.

ENTRATE

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.368.205,74	2.368.205,74	2.368.205,74
		3.119.760,72		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
		0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
		0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
		0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
		0,00		
	TOTALI TITOLO	2.368.205,74	2.368.205,74	2.368.205,74
		3.119.760,72		

I trasferimenti derivano da contributi ordinari provenienti dai Comuni aderenti.

Analisi entrate: Entrate Extratributarie

Tipologia		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
		0,00		
300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
		0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
		0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		11.099,84		
	TOTALI TITOLO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		16.099,84		

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Entrate per partite di giro	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		321.892,80		
200	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
		0,00		
	TOTALI TITOLO	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		321.892,80		

SPESE

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DALL'ENTE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	665.873,66	672.373,66	672.373,66
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.024.816,76		
Missione 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 07	Turismo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	69.149,96	66.982,31	64.749,98
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		251.277,69		
Missione 11	Soccorso civile	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		60.784,80		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.899.754,00		
Missione 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	26.500,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 50	Debito pubblico	72.682,12	74.849,77	77.082,10
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		72.682,12		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		322.523,09		

	TOTALI MISSIONI	2.699.205,74	2.699.205,74	2.699.205,74
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		3.631.838,46		
	TOTALE GENERALE SPESE	2.699.205,74	2.699.205,74	2.699.205,74
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		3.631.838,46		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

	Programma	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Organi istituzionali	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00
		5.502,31		
2	Segreteria generale	64.030,32	70.530,32	70.530,32
		0,00	0,00	0,00
		81.858,68		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	29.213,00	29.213,00	29.213,00
		0,00	0,00	0,00
		39.407,95		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	484.875,86	484.875,86	484.875,86
		0,00	0,00	0,00
		801.192,13		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
6	Ufficio tecnico	6.950,00	6.950,00	6.950,00
		0,00	0,00	0,00
		6.950,00		

7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
11	Altri servizi generali	77.704,48	77.704,48	77.704,48
		0,00	0,00	0,00
		89.905,69		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
	TOTALI MISSIONE	665.873,66	672.373,66	672.373,66
		0,00	0,00	0,00
		1.024.816,76		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

	Programma	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		55.039,90		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		



Documento Unico di Programmazione 2021/2023

6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
		1.844.714,10		
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
	TOTALI MISSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00
		1.899.754,00		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Programma	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
1	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
3	Altri fondi	16.500,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		
	TOTALI MISSIONE	26.500,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00		

Considerazioni Finali

Il prossimo anno sarà quello che vedrà completate le opere aggiuntive dell'appalto della manutenzione viaria svoltosi in questi anni, opere aggiuntive già previste nel DUP 2020 e che si svilupperanno nei prossimi mesi; il 2021 sarà l'anno che vedrà realizzarsi l'opportunità dell'Ufficio di Prossimità del Tribunale, voluto dalla Unione del Ciriace e Basso Canavese, in collaborazione con Cis. Così come si proseguirà anche con lo studio e le valutazioni dei Comuni sul Piano di Protezione Civile sovracomunale, diventato ancora più di attualità, se possibile, con la pandemia che ha chiamato gli enti a occuparsi di temi inediti che certamente possono essere gestiti ancora meglio in forma associata.

L'assetto del personale permetterà all'Unione di proseguire attivamente nell'attività per quanto riguarda le funzioni delegate, oltre che con la Centrale Unica di Committenza, utile strumento per i comuni per la gestione delle procedure di gara.

L'Unione prosegue quindi la sua attività con l'obiettivo di sfruttare tutte le opportunità per supportare sempre di più i comuni e i cittadini e per continuare a crescere, con l'obiettivo di ulteriore sviluppo nel futuro.